

Projekt

(0006.78.2017)

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 0007.....2017
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2018 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875t.j. z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077t.j.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 47.364.650,74 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 37.911.590,65 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 9.453.060,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 51.659.766,74 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 36.293.328,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe 15.366.438,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.295.116,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 4.295.116,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.155.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.860.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 153.853,00 zł.
2. celową w wysokości 111.612,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 111.612,00 zł.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.329.808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 7.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 196.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.065.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 236.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14, 15.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 125.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, 17.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 17.233,00 zł.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.540.582,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.545.292,00 zł.

11. Wydatki na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.403.003,21 , zgodnie z załącznikiem nr 18.

12. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innym jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 548.341,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.295.116,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.106.088,00 zł,
4. maksymalna wysokości pożyczek do wysokości 20.000,00zł,
5. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 733.912,00zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na: · pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00zł, · finansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.295.116,00 zł, · spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.126.088,00 zł. · spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 733.912,00zł.

2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej wysokości 79.761,00 zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału,

5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

8. udzielania pożyczek i kredytów z budżetu gminy w wysokości 20.000,00zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam BRESKA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
020			Leśnictwo	600,00
	02095		Pozostała działalność	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
600			Transport i łączność	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
710			Działalność usługowa	29 000,00
	71035		Cmentarze	29 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	84 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 357 434,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 809 203,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 073,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	422 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 308 713,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 467 848,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 017,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 948,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 066 518,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 023 018,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 500,00
758			Różne rozliczenia	10 762 328,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 108 571,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 315 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 315 631,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 126,00
801			Oświata i wychowanie	543 580,00
	80104		Przedszkola	347 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 040,00
		0830	Wpływy z usług	19 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	195 680,00
		0830	Wpływy z usług	195 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	1 374 913,65
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 563,65
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	9 210 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 160,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 282,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 & #10	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 545 282,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 582,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 & #10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
bieżące razem:				37 911 590,65
majątkowe				
020			Leśnictwo	306 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
600			Transport i łączność	733 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 912,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 284 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 109 148,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 109 148,09
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 125 891,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 125 891,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 125 891,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 601,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 601,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 601,93
	90095		Pozostała działalność	3 021 655,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 021 655,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 021 655,08
majątkowe razem:				9 453 060,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 & #10	7 843 060,09
Ogółem:				47 364 650,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 & #10	7 843 060,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.....2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok Gmina Czarne

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Wydatki majątkowe na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej PE110 w m. Bińcze dla potrzeb zasilania budynków na terenie działek Nr 331/9 i 331/10	40 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego działka nr 47/3 w m. Krzemieniewo.	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			F.S. Biernatka - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3,94/4 i 94/6, obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne	8 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3,94/4 i 94/6, obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne	130 000,00
600			Transport i łączność	1 646 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 732,00
			Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl (w 2017 roku wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	29 000,00
			F.S. Krzemieniewo – dokończenie chodnika	18 000,00
			F.S. Wyczechy – budowa i modernizacja chodnika	21 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn.Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka i nr 232035G ul.Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dz.nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul.Zielonej w m. Czarne	350 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojska Polskiego w Czarnem	1 048 232,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czernię w m. Czarne	15 000,00
630			Turystyka	22 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica	22 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup gruntów i lokali	20 000,00
710			Działalność usługowa	12 532,00
	71035		Cmentarze	12 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 532,00
			F.S. Sierpowo – chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie.	12 532,00
750			Administracja publiczna	223 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 909,00
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnem	223 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 667 704,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa i Piaskowa w m. Czarne	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 982 590,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 891,08
			Zmieniamy Czarne na Zielone	3 125 891,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 699,27
			Zmieniamy Czarne na Zielone	1 856 699,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 201,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.Świętego Józefa	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 601,93
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne	961 601,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne	173 600,00
	90095		Pozostała działalność	6 349 911,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m.Czarne	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 655,08
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	3 021 655,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 555,85
			Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	2 077 740,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	1 185 815,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 701,00
			F.S. Domisław - Zakup urządzeń na place zabaw	14 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 841,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem	30 000,00
92116		Biblioteki	518 341,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	518 341,00
		Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczachach wraz z zagospodarowaniem terenu	518 341,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		F.S. Bińcze - położenie polbruku do Gontyny - dokumentacja	4 500,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		F.S. Bińcze – ogrodzenie boiska,	12 000,00
Razem			15 366 438,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.....2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia.....2017 r.

Przychody budżetu na 2018 rok Gmina Czarne

Paragraf	Treść	Po zmianie
951		20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 135 116,00

Razem: 8155116,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Rozchody budżetu na 2018 rok Gmina Czarne

Paragraf	Treść	Po zsumie
962		0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	733 912,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 106 088,00

Razem: 3860000,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00
852			Pomoc społeczna	155 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 370,00
855			Rodzina	9 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*10	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
				9 329 808,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.....2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia.....2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami na 2018 rok Gmina Czarne**

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
740				73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00
852			Pomoc społeczna	155 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 370,00
855			Rodzina	9 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*10	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
				9 329 808,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami rządowej na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
poraumień z organami rządowej na 2018 rok Gmina Czarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołecki na 2018 rok Gmina Czarne

L. p.	Sołectwo	Wys. Środków Fun. Soł. na 2018r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy-Łoża	38.056,50	w tym:	38.056,50	38.056,50 zł
			1)Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjno-sportowy.	10.000,00	900/90095/4210 10.000,00 zł
			2)Budowa parkingu i modernizacja chodnika.	21.500,00	600/60016/6050 21.500,00 zł
			3)Integracja społeczności i organizowanie imprez.	4.000,00	921/92195/4210 4.000,00 zł
			4)Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 500,00 zł
			5)Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyczechach.	2.056,50	921/92109/4210 2.056,50 zł
2	Nadziejewo	20.208,00	w tym:	20.208,00	20.208,00 zł
			1)Remont dachu świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	17.176,80	921/92109/4270 17.176,80zł
			2)Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	2.020,80	900/90004/4210 2.020,80 zł
			3)Działalność integracyjno-promocyjna	1.010,40	921/92195/4210 1.010,40 zł
3	Bińcze	24.775,00	w tym:	24.775,00	24.775,00 zł
			1)Ogrodzenie boiska	12.000,00	926/92695/6050 12.000,00 zł
			2)Położenie polbruku do Gontyny - dokumentacja	4.500,00	921/92120/6050 4.500,00 zł
			3)Zakup lodówki na świetlicę wiejską	1.500,00	921/92109/4210 1.500,00 zł
			4)Zakup obuwia strażackiego – buty gumowe	1.500,00	754/75412/4210 1.500,00 zł
			5)Zakup ławek	1.300,00	900/90095/4210 1.300,00 zł
			6)Zakup pojemników na śmieci	1.000,00	900/90002/4210 1.000,00 zł
			7)Zakup gier dla dzieci i młodzieży na świetlicę	500,00	921/92109/4210 500,00 zł
			8)Wydatki sołeckie – integracja mieszkańców	1.975,00	921/92195/4210 1.975,00 zł
			9)Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 500,00 zł
4	Biernatka	12.026,00	w tym:	12.026,00	12.026,00 zł
			1)Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biernatka na	8.000,00	010/01042/6050 8.000,00 zł

			terenie działki nr 92, 94/3 i 94/6		
			2)Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	126,00	900/90004/4210 126,00 zł
			3)Organizacja imprez okolicznościowych	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			4)Remont werandy przy świetlicy wiejskiej	2.700,00	921/92109/4270 2.700,00 zł
			5)Zakup farby do malowania świetlicy.	200,00	921/92109/4210 200,00 zł
5	Raciniewo	12.330,00	w tym:	12.330,00	12.330,00 zł
			1)Spotkania integracyjne	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			2)Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone do posesji oddalonych od wsi	11.330,00	600/60016/4210 11.330,00 zł
6	Domisław	20.779,00	w tym:	20.779,00	20.779,00 zł
			1)Zakup urządzeń na place zabaw	14.701,00	900/90095/6060 14.701,00 zł
			2)Zakup środków na konserwacji placów zabaw	1.000,00	900/90095/4210 1.000,00 zł
			3)Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy przystanku PKS (Dolny)	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł
			4)Zakup i montaż ławek przy przystanku PKS (Dolny)	500,00	900/90095/4300 500,00 zł
			5)Zakup i montaż zadaszeń drzwi wejściowych (świetlica)	1.000,00	921/92109/4300 1.000,00 zł
			6)Zakup i montaż stojaka na rowery - świetlica	500,00	921/92109/4300 500,00 zł
			7)10% funduszu na spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2.078,00	921/92195/4210 2.078,00 zł
7	Krzemieniewo	27.819,00	w tym:	27.819,00	27.819,00 zł
			1)Dokończenie chodnika	18.000,00	600/60016/6050 18.000,00 zł
			2)Zakup książek do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł
			3)Zabezpieczenie funduszu na dożynki gminne	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			4)Remont cząstkowy dróg gminnych znajdujących się we wsi Krzemieniewo	6.819,00	600/60016/4270 6.819,00 zł
8	Sokole	12.635,00	w tym:	12.635,00	12.635,00 zł
			1)Zakup ławek	1.500,00	900/90095/4210 1.500,00 zł
			2)Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów	635,00	900/90004/4210 635,00 zł
			3) Tablica informacyjna	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł
			4) Zakup namiotu	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			5) Remont drogi gminnej brukowej	4.000,00	600/60016/4270 4.000,00 zł
			1)Plac zabaw dla dzieci (uzupełnienie w nowe elementy)	3.000,00	900/90095/4210 3.000,00 zł
			7) organizacja imprez	1.000,00	921/92195/4210

			integracyjnych dla mieszkańców sołectwa wsi Sokole		1.000,00 zł
9	Kijno	12.482,50	w tym:	12.482,50	12.482,50 zł
			1) Zakup siatek na bramki	500,00	926/92695/4210 500,00 zł
			2) Zakup i montaż piłko chwytów	6.000,00	926/92695/4300 6.000,00 zł
			3) Renowacja płyty boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	5.982,50	926/92695/4300 5.982,50 zł
10	Sierpowo	15.032,00	w tym:	15.032,00	15.032,00 zł
			1) Zakup książek dla dzieci do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł
			2) Działalność społeczno kulturalna – organizacja imprez we wsi	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			3) Chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie	12.532,00	710/71035/6050 12.532,00 zł
x	Ogółem	196.143,00	x	196.143,00	196.143,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	159 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	159 640,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 311,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 882,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 882,00
	92116		Biblioteki	127 429,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 429,00
Razem:				1 065 951,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	196 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000,00
Razem:				236 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Dotacje celowe udzielane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
Razem:				200 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				45 000,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2018 rok
Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem:				150 000,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
Razem:				150 000,00

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 403 003,21
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 982 590,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 891,08
			Zmieniamy Czarne na Zielone	3 125 891,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 699,27
			Zmieniamy Czarne na Zielone	1 856 699,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 201,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 601,93
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne	961 601,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne	173 600,00
	90095		Pozostała działalność	6 285 210,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 655,08
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	3 021 655,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 555,85
			Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	2 077 740,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	1 185 815,85
Razem				12 403 003,21

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2017 r.

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innym jednostkom sektora finansów publicznych na 2018 rok
Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innym jednostkom sektora finansów publicznych	30 000,00
	92116		Biblioteki	518 341,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innym jednostkom sektora finansów publicznych	518 341,00
Razem:				548 341,00

UZASADNIENIE

Zarówno ustawa o finansach publicznych, jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu budżetu.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się z **nieprzekraczalnych limitów** wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Czarne na 2018 rok wykonano na podstawie Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu oraz parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów:

- Pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2018 r.

Do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty wskazane w informacji Wojewody Pomorskiego:

- Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r. w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku:

- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ-3101-26/2017 z dnia 16 października 2017r. w sprawie informacji o wysokości środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

Dochody budżetu Gminy Czarne

Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2018 wyniosą ogółem 47.364.650,74 zł.

Źródła dochodów:

1. Dochody własne - 12.188.828,00zł
 2. Subwencje - 10.762.328,00zł
 3. Dochody z PIT - 6.023.018,00zł
 4. Dotacje celowe - 10.516.658,00zł
 5. Udział gminy w dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 30.758,65zł
 6. Dotacje celowe na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.843.060,09zł.
- 3.125.891,08zł - Zmieniamy Czarne na Zielone.
 - 961.601,93zł - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne

w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne.

- 3.021.655,08zł - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica.
- 733.912,00zł – pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej z droga wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkowo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej nr 2320646.

Źródła **dochodów własnych** Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych.

Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarne oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Dochody z podziałem na klasyfikację budżetową:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – 12.000,00zł

Dzierżawa obwodów łowieckich.

12.000,00zł - dzierżawa obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo –306.600,00zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku - dochód bieżący - 600,00zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż drewna opałowego) 306.000,00zł - dochód majątkowy - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 600 - Transport i łączność - 761.912,00zł

Wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego) - 28.000,00zł,

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 733.912,00zł -

Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej z droga wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkowo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej nr 2320646.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.225.950,00zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, kary pieniężne, wpływy najmu i dzierżawy w wysokości 921.950,00zł - dochód bieżący.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości 1.304.000,00zł - dochód majątkowy.

Dział 710 - Działalność usługowa - 29.000,00zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa 25.000,00zł oraz dotacja z budżetu państwa na cmentarze wojenne w wysokości 4.000,00zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 77.535,00zł

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych (obciążenie za media z pop. roku) oraz udział 5% gminy w dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.808,00zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 13.364.434,00zł

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST (opłata skarbową, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu).
3. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 6.023.018,00zł
4. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 43.500,00zł.

Dział 758 - Rozliczenia różne - 10.762.328,00zł

Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 10.762.328,00zł, w tym:

- 4.315.631,00zł w części wyrównawczej,
- 338.126,00zł w części równoważącej,
- 6.108.571,00zł w części oświatowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 543.580,00zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 347.000,00zł oraz wpływy z usług (stołówki szkolne) w wysokości 195.680,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.374.913,65zł

Dotacje celowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania.

Dział - 855 - Rodzina - 9.210.160,00zł

1. Dotacje na świadczenia wychowawcze w wysokości 5.100.000,00zł, świadczenia rodzinne w wysokości 4.030.160,00zł.
2. Funkcjonowanie żłobków -wpływy z usług - 80.000,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.694.430,09zł

1. Wpływy z innych lokalnych opłat - odpady - koszty egzekucji komorniczej, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.545.282,00zł.
2. Wpływy i wydatki z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 30.000,00zł.
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10.000,00zł.
4. Dotacje celowe na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.109.148,09zł, jak:
 - 3.125.891,08zł - Zmieniamy Czarne na Zielone.
 - 961.601,93zł - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne.
 - 3.021.655,08zł - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica.

Wydatki budżetu Gminy Czarne

Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2018 wynoszą 51.659.766,74 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 36.293.328,53zł z czego:
 - 15.857.760,00zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 7.639.903,53zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 1.431.375,00zł dotacje na zadania bieżące,
 - 10.849.829,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 34.700,00zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 79.761,00zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - 400.000,00zł - obsługa długu.
2. wydatki majątkowe w wysokości 15.366.438,21zł z czego:
 - 12.403.003,21zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki z podziałem na klasyfikację budżetową

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 222.232,00zł

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego działka nr 47/3 w m. Krzemieniewo, budowa sieci wodociągowej w m. Bińcze, odpis na Izby Rolnicze, który w 2018 roku wynosi 14.232,00 złotych co stanowi 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3,94/4 i 94/6, obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne z udziałem Funduszu Sołeckiego.

Na wydatki związane są z remontem dróg gruntowych gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne.

Dział 020 – Leśnictwo – 2.000,00zł

Nadzór nad gospodarką leśną - wynagrodzenie osoby nadzorującej wycinkę drzew.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.868.881,00zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 200.000,00 złotych.

Sołectwa w Funduszu Sołeckim zaplanowały kwotę 22.149,00zł na remonty dróg wiejskich.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadania zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział - 630 - Turystyka - 32.720,00zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz udział Gminy Czarne w realizacji zadania pn. „Pomorskie szlaki kajakowe - Biała i Czernica”.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.041.800,00zł

Zaplanowano wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa oraz ubezpieczenie majątku. Zabezpieczono opłatę za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zakup gruntów i lokali.

Dział - 710- Działalność usługowa – 265.532,00zł

Zaplanowano środki na kontynuację zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz bieżące utrzymanie cmentarzy.

Z Funduszu Sołeckiego Sierpowo zaplanowano wykonanie chodnika z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie.

Dział - 750 – Administracja publiczna - 3.409.432,00zł

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty

wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej, spotkań itp.), zaplanowano w wysokości 139.282,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 3.038.950,00zł.

Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 125.500,00 złotych. Zaplanowano środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa.

Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.808,00zł

Zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców – 1.808,00 złotych.

Dział - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200.600,00zł

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 184.800,00 złotych, obronę cywilną 5.000,00 złotych oraz pozostałą działalność w kwocie 10.800,00 złotych.

Dział - 757 Obsługa długu publicznego zaplanowana kwota 479.761,00 zł.

Dług publiczny Gminy stanowią pożyczki i kredyty. Gmina posiada zadłużenie 14.340.501,00zł na dzień 01.01.2018 rok:

1. z tytułu wykupu obligacji komunalnych na kwotę 5.000.000,00 zł PKO S.A.
2. z tytułu kredytów: kwota 8.606.584,00 zł.
3. z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 733.917,00zł.

Na obsługę długu publicznego składają się następujące wydatki bieżące:

- 400.000,00zł – odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.
- 79.761,00zł - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2018 dalszych kredytów. Planuje się przychody zwiększające dług na kwotę 8.155.116,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2018 w kwocie 4.295.116,00 zł, wykup obligacji komunalnych 1.000.000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów 2.106.088,00 zł oraz spłatę pożyczek w kwocie 753.912,00zł.

Dział - 758 – Różne rozliczenia wynoszą 365.042,00 złotych, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 253.430,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 111.612,00zł złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 9.389.422,00zł

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2018 wyniosą 9.464.652,00 zł., z czego środki przyznane na utrzymanie głównie:

Zespół Szkół w Czarnem	- 7.611.934,00 zł
Szkoły Podstawowej w Wyczechach	- 1.400.884,00 zł
Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie	- 1.383.880,00 zł
Przedszkole Miejskie w Czarnem	- 1.921.087,00 zł

STO Bińcze - 159.640,00 zł
Dowózienie dzieci do szkół - 149.100,00 zł
w tym: 120.000,00zł na usługę związaną z transportem uczniów do szkół.
W oświacie uwzględniono podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 01 kwietnia 2018r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 150.000,00zł

Środki finansowe wydatkowane są na profilaktykę przeciwalkoholową i narkomanię. Wydatki dokonywane są na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Środki będą m.in. na doposażenie obiektów, na terenie których realizowany jest program oraz na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli 150.000,00 złotych.

Dział - 852- Pomoc społeczna - 3.297.994,00zł

Na utrzymanie Pomocy Społecznej na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3.297.994,00zł z tego między innymi na:

1. Domy pomocy społecznej kwota 200.000,00 złotych – opłata za mieszkańców umieszczonych w DPS-ach i innych placówkach.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 500,00 złotych.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 85.820,00 zł.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 307.000,00 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe 400.000,00 złotych.
7. Zasiłki stałe 270.000,00 złotych.
8. Ośrodki pomocy społecznej 854.347,00 złotych.
9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł;
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 618.027,00zł;
11. Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 552.300,00 zł.
12. Pozostałą działalność 10.000,00zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 392.584,00zł

Zabezpieczono środki finansowe na świetlice szkolne w kwocie 302.584,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania do zlecenia organizacjom pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł, oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 10.000,00 zł . Na wkład własny na wypłatę stypendiów zabezpieczono kwotę 70.000,00 złotych.

W dziale Rodzina - 9.816.519,00zł

- 5.100.000,00zł - na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 4.105.182,00zł - świadczenia rodzinne itp.
- 96.495,00zł - wspieranie rodziny,
- 464.842,00zł - tworzenie i funkcjonowanie żłobków
- 50.000,00zł - na rodziny zastępcze.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15.536.311,54zł

Zabezpieczono wydatki w wysokości 50.000,00zł za wody opadowe oraz 50.000,00zł - na budowę przyłączy wodnokanalizacyjnych ul. Świerkowa i Piaskowa w m. Czarne. Gospodarkę odpadami w wysokości 1.550.818,00zł, oczyszczanie miasta i wsi 155.100,00zł, utrzymanie zieleni w gminie 60.782,33zł, oczyszczanie gminy z azbestu 5.000,00zł, zadanie inwestycyjne Zmieniamy Czarne na Zielone 4.982.590,35zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.500.638,93zł w tym wydatki inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach

komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne w wysokości 1.135.201,93zł. Pozostała działalność 7.136.381,93zł związaną z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych, zaplanowano środki na opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne, pozostałą działalnością oraz wydatki inwestycyjne, jak:

- 4.207.470,93zł - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.694.272,70zł

Zabezpieczono dotacje dla Czarneńskiego Centrum Kultury w wysokości 720.613,00 złotych oraz dla Biblioteki 115.122,00 złotych. Zabezpieczono również wkład własny na zadanie pn. Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz zagospodarowaniem terenu w wysokości 518.341,00zł. Zaplanowano szereg zadań z Funduszy Sołeckich w zakresie doposażenia świetlic wiejskich. Ponadto zaplanowano remont dachu świetlicy wiejskiej w Nadziejewie. zaplanowano również dotację celową w wysokości 200.000,00zł – na kontynuację remontu Kościoła Sierpowie. Zadania bieżące z zakresu integracji społeczności.

W dziale 926 – Kultura fizyczna - 358.336,50zł

Dotacja celowa na sport w kwocie 196.000,00zł, utrzymanie trenerów i gospodarza obiektu Orlik, zakupy związane z utrzymaniem boisk, zakupy energii, wody i gazu, wynajem kabin WC oraz zadania wykonywane w ramach Funduszy Sołeckich.